

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin "Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **26 Aralık 2016 Pazartesi** günü **saat 14.00**'te, **Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul** adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edilmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak 25 Aralık 2016 günü saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin gayrimenkullerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine esas alınan ve bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2016 tarihli finansal tablolar, bölünme planı, bölünme raporu, son üç yıla ait finansal raporlar ve diğer ilgili belgeler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin www.globalyirim.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilan edilmiştir.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(26.12.2016)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
5. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
6. Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavir Raporu'nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
7. Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi
8. Şirketimizin gayrimenkullerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu madde 167 ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesi ve Kısmi Bölünme işleminin onaya sunulması,
9. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy, Beyoğlu/İstanbul

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin **26 Aralık 2016 Pazartesi** günü saat 14.00'da, Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerei vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.